

浙江迪贝电气股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、会议的召开

浙江迪贝电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年4月5日以电子邮件及电话或现场送达的方式向公司全体董事、高级管理人员发出了召开第六届董事会第四次会议的通知及相关材料。2026年4月15日，第六届董事会第四次会议在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应当出席董事7名，实际出席董事7名。会议由董事长吴建荣先生主持，公司副总经理赖家顺、董秘兼财务总监丁家丰列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议审议的情况

经过充分审议，本次会议作出如下决议：

1. 审议《公司2025年度董事会工作报告》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

本议案需提交股东会审议。

2. 审议《公司2025年度总经理工作报告》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

3. 审议《公司2025年度财务决算报告》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

4. 审议《公司2026年度财务预算报告》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

5. 审议《公司 2025 年年度报告及摘要》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年年度报告及摘要》。

6. 审议《关于确认 2025 年度董事和高级管理人员薪酬的议案》；

序号	姓名	职务	报告期薪酬 (税前, 单位万元)
1	吴建荣	董事长	不在上市公司领取报酬
2	吴储正	董事、总经理	40.00
3	邢懿烨	董事、副总经理	30.00
4	张文波	职工董事	26.52
5	周洪发	独立董事（离任）	4.89
6	张昌祥	独立董事	3.11
7	俞俊利	独立董事	8.00
8	朱狄敏	独立董事	8.00
9	丁家丰	董事会秘书兼财务总监	31.04
10	赖家顺	副总经理	28.30

表决结果：相关董事回避表决，同意直接提交公司 2025 年年度股东会审议。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议，直接提交董事会审议。

7. 审议《关于 2026 年度董事和高级管理人员薪酬方案的议案》；

公司 2026 年度董事和高级管理人员薪酬方案具体如下：

董事长不在上市公司领取报酬；

独立董事年度津贴为 8 万元（税前），按季度发放；

在公司担任行政职务的董事和高级管理人员实行年薪制，薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。基本薪酬每月发放，部分绩效薪酬季度发放，年终按公司实际经营业绩和个人岗位指标进行考核，结果由薪酬与绩效考核委员会审定，根据考核

结果确定总薪酬发放数量。

公司董事会薪酬与考核委员会已就本议案向董事会提出意见，认为上述薪酬方案制定合理，符合所处行业、地区的水平及公司的实际经营情况；独立董事的年度津贴水平较为合理，充分兼顾了资本市场、同行业的整体平均水平以及独立董事在报告期内为董事会提供的专业性建议或帮助。

表决结果：相关董事回避表决，同意直接提交公司 2025 年年度股东会审议。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议，直接提交董事会审议。

8. 审议《关于制定<公司董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过。

本议案需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事和高级管理人员薪酬管理制度（2026 年 4 月）》。

9. 审议《关于续聘会计师事务所及确定审计费用的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

本议案已经董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。

本议案需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《证券时报》的《续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-004）。

10. 审议《关于公司向银行申请授信额度的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

本议案需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《证券时报》的《关于公司向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2026-003）。

11. 审议《关于使用闲置自有资金理财的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《证券时报》的《委托理财公告》（公告编号：2026-002）。

12. 审议《公司 2025 年度内部控制评价报告》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年度内部控制评价报告》。

13. 审议《公司 2025 年度社会责任报告》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年度社会责任报告》。

14. 审议《公司未来三年（2026-2028 年）股东分红回报规划》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

本议案已经公司董事会战略委员会 2026 年第一次会议审议通过。

本议案需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司未来三年（2026-2028 年）股东分红回报规划》。

15. 审议《关于公司 2025 年度利润分配的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

本议案需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《证券时报》的《2025 年年度利润分配方案公告》（公告编号：2026-005）。

16. 审议《关于提请召开公司 2025 年度股东会的议案》；

董事会提请 2026 年 5 月 8 日下午 14 点时在公司会议室(浙江省嵊州市云霞路 1 号) 举行公司 2025 年年度股东会。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《证券时报》的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-006）。

特此公告。

浙江迪贝电气股份有限公司董事会

2026 年 4 月 17 日